



2009年2月9日(月)

マーケット情報
ホーチミン市場: 続伸

本日、ベトナム財務省は個人所得税を正式に2009年5月まで免除すること、及び一部法人(建設資材、食品、化学肥料、機械製造、旅行など)に対する法人税を約9ヶ月を納期延期を許可することを発表した。また、政府は経済支援計画の貸出金利2~4%支援をできるだけ早めを実施すると表明したが、これらの一連の発表に対し市場が反応した。VN指数は+5.94ポイント(+2.11%)と先週金曜日の反発から引き続き2日続伸。第1セクションから、相場が大幅に上昇し、第4四半期や2008年の足元の業績が好調であった有力銘柄中心に買い気配となった。だが、売り注文が少なかった場面でもあり、売買代金は前日比-25.3%の1256億ドン、出来高が前日比-24.6%と低水準に留まった。

個別では、172銘柄のうち、113銘柄が上昇、26銘柄下落、残り33銘柄は変わらずであった。市場との連動性が高い金融銘柄は好調、サイゴン証券(SSI)は+2.5%と2日続伸、サコムバンク(STB)は+3.0%と反発した。2008年純利益が前年比-24.9%であったトゥリム都市開発(NTL)は買い戻され、ストップ高の+4.9%と3日続騰。その他、建設・建設資材株が上昇した。インフラ建設など手がけるソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)は+4.6%、第5建設(SC5)は+4.8%といずれも2日続伸した。一方、2009年水産輸出量が前年比-30%との予想が出て、バサ(BAS)は-4.8%、ナムベト水産(ANV)は-4.7%水産銘柄が低調であった。
※サオタ食品(FMC): 本日は配当1200ドンの権利落ち日。

トピックス

○水産輸出: 2008年+20%、2009年-30%予

ベトナム水産輸出協会(VASEP)によると、2008年における水産製品輸出量は1200万トン(輸出金額: 45億ドル)となり、前年比+33.7%(金額ベース: +19.8%)であった。新興国市場向けは大幅に上昇し、ロシア・ウクライナへの輸出が増加した。ウクライナ: +202.6%(量)、221.1%(金額ベース)である。またロシアで人気のチャ・バサ(白身魚)の輸出量が2007年比+142%(量)、+109%(金額ベース)伸びている。輸出先別を見ると、第1位はEU(11.4億ドル、+26%)、第2位が日本(8.28億ドル、+11%)、第3位はアメリカ、第4位は韓国である。米国発経済危機の原因で、アメリカ向け輸出の割合が2007年20.4%から、2008年は16.5%まで減少した。

一方、2009年においては、世界経済リセッションの影響でベトナムの水産製品輸出量は約30%程度減少するだろうとVASEPの委員会会長が現地紙のインタビューで話した。

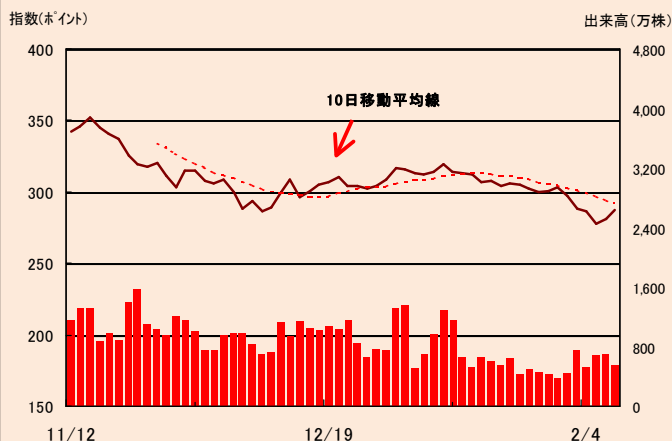
○1月ベトナムへの直接投資(FDI)は9割減

統計局によると、1月におけるFDI(登録ベース)は1.85億ドル、前年同期比-89%と大幅減少した。プロジェクト数は同+43%となったが、金額300~500万ドルと小規模なプロジェクトが圧倒的であった。

□ VN指数

VN指数	287.57	値上り銘柄	113
前日比	+5.94	値下がり銘柄	26
前日比(%)	+2.11	売買代金(百万VND)	125,666
		出来高(百万株)	5.38

□ VN指数チャート(日足3ヶ月)



□ VN指数 値上り・値下り上位5銘柄

値上り上位5銘柄

コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
NTL	トゥリム都市開発	31,800	+4.95	1,299
TAC	トウオンアン植物油	19,100	+4.95	1,286
RHC	第2リニン水力発電	19,500	+4.84	0
SC5	第5建設	19,500	+4.84	1,076
PET	ベトロベトナム総合サービス株式会社	13,100	+4.80	753

値下り上位5銘柄

コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
FMC	サオタ食品	10,500	-10.26	71
TRI	テベコ飲料	5,800	-4.92	80
BAS	バサ	7,800	-4.88	1
SDN	ドンダイ塗料	17,600	-4.87	6
ANV	ナムベト水産	14,100	-4.73	1,301

□ VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
SSI	サイゴン証券	28,300	+2.54	10,667
STB	サコムバンク	16,700	+3.09	9,279
HPG	ホアファットグループ	29,100	+4.68	8,266
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	52,000	+4.63	8,150
FPT	FPT	49,300	+3.79	7,172

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。